

h.

SESIMBRA

2. 16
+ A. 16
16

Demonstrações Financeiras (Individuais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Sesimbra

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		15 206 244,55	14 044 645,64
Recebimentos de contribuintes		29 320 506,52	30 864 771,40
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 788 447,44	12 098 346,15
Recebimentos de utentes		2 281 425,23	3 473 447,48
Pagamentos a fornecedores		-19 472 206,53	-17 930 833,68
Pagamentos ao pessoal		-30 086 849,30	-25 564 262,68
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 867 952,10	-5 596 528,33
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações			4 169 615,81
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		939 838,65	923 402,07
Outros pagamentos		-718 278,64	-390 092,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4 391 175,82	11 922 896,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-12 232 846,28	-11 313 406,80
Ativos intangíveis		-653 948,09	-360 552,59
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		48 732,32	131 767,30
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		1 225 751,12	1 227 228,85
Subsídios ao investimento		1 823 480,79	3 306 990,84
Transferências de capital		359 141,50	367 535,40
Juros e rendimentos similares		0,16	0,16
Dividendos		12 672,24	20 445,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-9 417 016,24	-6 619 991,43
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			500 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 952 234,26	-2 552 246,34
Juros e gastos similares		-270 577,88	-200 637,86
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 222 812,14	-2 252 884,20
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-7 248 652,56	3 050 020,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 061 239,13	8 011 218,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 812 586,57	11 061 239,13
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 061 239,13	8 011 218,75
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 875 379,54	-1 700 689,32
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 875 379,54	1 700 689,32
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		11 061 239,13	8 011 218,75
De execução orçamental		9 254 342,32	6 409 861,02

Câmara Municipal de Sesimbra

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
De operações de tesouraria		1 806 896,81	1 601 357,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 812 586,57	11 061 239,13
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 670 197,06	-1 875 379,54
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 670 197,06	1 875 379,54
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 812 586,57	11 061 239,13
De execução orçamental		2 181 979,72	9 254 342,32
De operações de tesouraria		1 630 606,85	1 806 896,81